

关于杨行镇 2020 年财政决算和 2021 年上半年 财政预算执行情况的报告

一、2020 年决算情况

2020 年，全镇各部门、各单位在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，奋力夺取“五个新杨行”建设重大战略成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全镇经济发展平稳有序。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

（一）一般公共预算收支决算情况

2020 年全镇一般公共预算收入 78776.17 万元，完成调整后预算数的 102.31%，同比上年下降 1.64%。其中：增值税 42812.93 万元、企业所得税 9613.38 万元、个人所得税 4749.14 万元、城市维护建设税 4137.34 万元、房产税 4899.11 万元、印花税 11881.21 万元、土地使用税 683.06 万元。

按照现行区镇财政体制结算办法，加上区对镇结账财力 19501.26 万元（其中：返还性收入及专项补助 13000 万元、转移性收入 14073.85 万元，减去结账支出 2937.18 万元和上解支出 4635.41 万元），2020 年全镇一般公共预算收入总量为 98277.43 万元，完成调整后预算的 100%，同比上年下降 3.57%。全镇一般公共预算支出 98277.43 万元，完成调整后预算的 100%，同比上年下降 3.57%。其中：一般公共服务支出 5509.92 万元、

公共安全支出 153.71 万元、教育支出 21707.09 万元、科学技术支出 5030.17 万元、文化旅游体育与传媒支出 735.85 万元、社会保障和就业支出 10796.56 万元、卫生健康支出 8909.69 万元、节能环保支出 22.76 万元、城乡社区支出 20116.24 万元、农林水支出 2038.14 万元、交通运输支出 420.26 万元、资源勘探信息等支出 13875.89 万元、商业服务业等支出 7000 万元、住房保障支出 1961.15 万元。

2020 年全镇一般公共预算收支决算平衡。

(二) 政府性基金收支决算情况

2020 年镇级政府性基金补助收入 11350.44 万元，完成调整后预算数的 100%。镇级政府性基金支出 11350.44 万元，完成调整后预算数的 100%。镇级政府性基金收支相抵，当年决算平衡，与向镇五届人大十次会议报告的预算执行数一致。

(三) 2020 年预算执行效果和财政管理有关情况

1、全力支持疫情防控，促进经济社会平稳复苏

一是全力以赴打好疫情防控阻击战。抓实抓细各项保障措施，充分保障疫情防控经费。全年全镇共投入疫情防控经费 576.28 万元、捐赠资金及物资支出 51.93 万元。二是全面落实援企稳岗政策。不折不扣落实市、区出台的各项阶段性财税政策，全力纾困企业发展，全年拨付各类财政扶持资金 25,875.89 万元，努力将疫情对企业造成的损失降至最低。申请抗疫特别国债 11,337.15 万元，减轻财政支付压力，确保镇财政正常运转。三是多措并举激发发展动能。落实小微企业各项“减税降费”政策措施，有效降低企业经济成本。全面做好“六稳”工作，落实应对疫情企业帮扶工作机制，持续优化营商环境。

2、聚焦聚力民生福祉，切实提升城市治理效能

一是持续提高民生保障水平。统筹安排各类用于促进就业、养老服务、社会救助等社会保障资金。持续加大教育、卫生投入，着力补齐教育、卫生基础设施建设短板。二是全面建设城市重点项目。有序实施示范小区、美丽街区建设，全力助推劣 V 类水体治理、小区雨污水混接改造等重大工程建设，深入实施乡村振兴战略，人民群众获得感进一步增强。三是坚持夯实城市化管理基础。紧紧抓住城市治理关键点，支持“智慧公安”“雪亮工程”和城市运行信息项目建设，积极创建“上海市生活垃圾分类示范镇”，全力推进生活垃圾分类减量工作全覆盖，保障城市运行“一网统管”，加快提升治理能力和治理水平。

3、坚定不移深化改革，持续提高财政管理水平

一是牢固树立“过紧日子”思想。把政府带头“过紧日子”作为财政工作必须长期坚持的方针，进一步压减一般性支出，从严控制和压缩“三公”经费支出。2020 年全镇行政事业单位“三公”经费决算数为 38.95 万元，其中：因公出国（境）经费未发生，公务接待费 15.41 万元，公务用车购置及运行经费 23.54 万元。二是加强抗疫直达资金和专项债券资金管理。严格按照抗疫直达资金和专项债券资金的管理要求，科学合理分配资金，确保支出及时、规范、准确。三是有序推进财政支付电子化改革。为有效防控电子化业务审核相关风险及廉政风险，建立内部控制体系，将安全责任落实到岗到人，确保资金支付安全。四是稳步推进国有资产常态化、规范化管理，做好 2019 年度国有资产综合报告和行政事业性国有资产专项报告工作。五是主动接受社会和人大的监督。稳步推进财政信息公开，进一步提高预算透明度。

二、关于 2021 年上半年预算执行、财政重点工作推进落实情况和下半年财政工作的初步安排

（一）一般公共预算执行情况

上半年全镇一般公共预算收入完成 58080 万元，同比上年增长 56.98%，完成年初区下达目标的 68.25%。上半年全镇一般公共预算支出 53790.57 万元，同比上年增长 1.49%，完成年度预算的 54.6%。其中：一般公共服务支出 3143.81 万元、公共安全支出 145.86 万元、教育支出 9125.84 万元、科学技术支出 2000.53 万元、文化旅游体育与传媒支出 420.04 万元、社会保障和就业支出 4015.49 万元、卫生健康支出 3202.35 万元、节能环保支出 20.22 万元、城乡社区支出 12364.68 万元、农林水支出 1143.28 万元、资源勘探信息等支出 10749 万元、商业服务业等支出 6384 万元、住房保障支出 1069.15 万元、其他支出 6.32 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年区对镇政府性基金补助收入 315.69 万元，主要是抗疫特别国债收入 235.69 万元、彩票公益金收入 80 万元。

上半年镇级政府性基金支出 235.69 万元，主要用于抗疫特别国债安排的支出，其中：防疫物资 25.26 万元、隔离酒店房间空置补贴 210.43 万元。

（三）上半年财政重点工作推进落实情况

1、抓机遇，着力增强发展后劲

一是强化服务意识。开展“全员全域大招商”活动，激励人人争当“金牌店小二”。全面优化完善企业服务机制，不断拓宽招商思路和渠道。组建“稳增长”工作专班，实行镇领导班子成员“包干负责制”，坚持以问题为导向，及时收集、梳理和帮助企业解决各类生产经营中遇到

的问题，让企业安心发展、做大做强。**二是**聚焦产业转型升级。加快产业结构调整，提升存量土地产出水平，把土地盘活和项目引进结合起来，通过盘活土地、注入资金，推动优质项目加快建设。全面推广和使用 GIS 产业经济统筹管理平台，有效提升钢领商务中心、吴淞科技园、北外环信息园等重点楼宇载体的企业入驻率和单位产出率，为杨行经济发展注入可持续增长的新动力。**三是**厚植经济发展动能。落实《宝山区加快建设上海科创中心主阵地促进产业高质量发展政策》，提升新引进企业能级，聚力打造前沿产业集群，搭建科技赋能、金融互惠、合作共赢的平台，组建首批由掌门教育、万位数字、美诺福科技、倍增科技等 30 家企业组成的 Y30 科创联盟，加强政企合作，持续营造有助企业发展的良好环境，助推杨行经济实现高质量发展。

2、保民生，不断优化支出结构

一是切实降低行政运行成本。加大对非急需非刚性支出的压减力度，部门公用经费定额一律压减 10%。从紧把控增支，加强财政支出事项必要性、合理性审核，优先保障镇党委、镇政府重大决策部署和重大战略任务。**二是**优先保障基本民生。结合镇财力情况，做到尽力而为、量力而行，把财政资金投向与人民群众生活密切相关的教育、医疗卫生、养老就业、社区综合治理、科技创新等基本公共服务领域。上半年，全镇用于社会保障、教育、卫生、文化事业等投入达 17832.87 万元。积极落实常态化疫情防控资金的保障，全力支持疫情防控工作，确保财政资金规范、高效使用，上半年财政投入疫情防控资金 691.84 万元。

3、重管理，持续推进财政改革

一是加强财税协同合作。坚决落实稳增长的工作要求，主动与税务部门沟通协调，及时掌握税收动态，对重点行业、重大项目和重点税种进行分析和预测，掌控财政收入的主动性，确保收入平稳高质量增长。**二是**推

进预算绩效管理。扩大绩效管理覆盖范围，对一些重点部门、重点项目实施绩效管理，以点带面，逐步推开，大力宣传“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，建立预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制。三是加强国有资产管理。完成 2020 年行政事业单位国有资产报告、内控报告和 2020 年度政府财务报告的编报工作，指导基层预算单位规范资产处置流程，落实党政机关公务用车、办公用房管理实施细则，稳步推进资产管理与预算管理相结合。

（四）下半年财政工作初步安排

2021 年上半年全镇一般公共预算收入完成情况总体良好，是镇党委正确领导、科学决策的结果，是镇人大和全体人大代表有效监督、社会各界大力支持的结果，下半年，我们将按照镇党委的总体部署，根据镇人大的有关审查意见和本次会议的要求，铆足干劲，奋力拼搏，努力完成今年各项预算任务。

1、锚定全年目标任务，进一步增强经济实力

一是紧盯全年目标。围绕“上海科创中心主阵地中的主阵地”建设，充分发挥全镇稳增长、保收入、促发展的强大合力，按照“比学赶超”要求，以月保季、以季保年，确保完成既定任务。二是加强组织收入。动态监控企业税源，特别关注重点企业的纳税情况，确保“应收尽收”。加快税源培育，维护好收入稳定增长的基本盘，确保镇一般公共预算收入持续稳定增长。三是加快产业布局。围绕“一带、一站、一城”的产业规划布局，坚持科创引领结构转型，加快盘整梳理土地资源，持续开展“三场三线”大整治，实现集卡堆场减量化，为腾笼换鸟提供土地储备。加快杨行工业园区转型升级步伐，着力引入一批高端智能制造、生物医药和数字经

济领域内的领军企业，以点带面快速形成产业集群。

2、加大财政支持力度，进一步提升民生福祉

一是坚持以人民为中心。加快民生项目建设，举全镇之力加快镇域内动迁安置基地建设。加速打造教育、市政公建配套项目建设，全面提升杨行城市环境，不断提高人民生活品质。二是持续保障和改善民生。加大财政支持力度，进一步调整支出结构，优化公共服务供给。继续做好疫情防控相关保障工作，推动公共卫生体系建设。三是积极构建和谐生态环境。深化环境综合治理，打好污染防治攻坚战。持续推进杨行镇农村人居环境优化工程，建立生活垃圾分类常态长效管理机制，不断提升城市软实力。

3、强化财政监督管理，进一步提高资金效益

一是认真贯彻落实预算法及预算法实施条例，自觉接受人大依法开展预算审查监督。二是进一步强化财政监督和专项检查。加强对基层财政运行跟踪分析，严禁无预算、超预算支出。严格执行各项财政管理制度，推动国库集中支付、项目绩效评价、公务卡使用管理、政府采购等行为与预算管理事前、事中、事后的有机结合，提高财政资金使用效益。三是加大部门存量资金盘活力度，多渠道增加可用财力。四是进一步完善财政信息公开机制，严格落实预算信息公开各项规定，预算决算公开内容更加规范化、常态化、制度化。五是严格落实《宝山区优化营商环境规范镇（园区）财政扶持资金管理实施意见》的文件精神，聚焦重点领域、重点产业、重点企业，坚持公开、公平、公正的原则，确保扶持资金的规范、安全和高效率使用。